

Số: 06/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Yên, ngày 12 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên ngày 12/11/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (Công ty) đã thống nhất:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Stt	Các điều khoản sửa đổi, bổ sung		
	Điều, khoản	Theo Điều lệ hiện hành	Sửa đổi, bổ sung
1	Điều 7. Vốn điều lệ, cổ phần. Khoản 1:	1. Vốn điều lệ của Công ty là: 236.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng). Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 23.600.000 cổ phần (Hai mươi ba triệu, sáu trăm cổ phần), với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ phần phổ	1. Vốn điều lệ của Công ty là: 383.981.790.000 đồng (Ba trăm tám mươi ba tỷ, chín trăm tám mươi một triệu, bảy trăm chín mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 38.398.179 cổ phần (Ba mươi tám triệu, ba trăm chín mươi tám ngàn một trăm bảy mươi chín cổ phần). Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ phần phổ thông được quy

Stt	Các điều khoản sửa đổi, bổ sung		
	Điều, khoản	Theo Điều lệ hiện hành	Sửa đổi, bổ sung
		thông được quy định tại Điều lệ này của Công ty.	định trong Điều lệ này.
2	Điều 41. Chủ tịch Hội đồng quản trị. Khoản 2:	2. Do Công ty có vốn Nhà nước nắm giữ 62,46% tổng số phiếu biểu quyết nên Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc.	Bỏ khoản này

2. Miễn nhiệm:

- Chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Lê Xuân Triết.

- Chức danh Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Đặng Đức Hoàng.

3. Bầu bổ sung:

- Ông Đặng Đức Hoàng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020;

- Ông Đỗ Minh Sơn làm Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Phú Liệu

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

Giấy Chứng nhận ĐKDN: Số 4400115690 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 15/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 28/3/2019.

Thời gian họp: 15 giờ 00 ngày 12/11/2019.

Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

Địa chỉ: 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Trần Duy Hưng – Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Nội dung báo cáo:

• Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/10/2019, sở hữu 38.398.179 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

• Cổ đông tham dự Đại hội: 46 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 37.921.527 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

• Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

1. Chủ tọa:

Ông: Nguyễn Phú Liệu

Chủ tịch HĐQT

Ông: Lê Xuân Triết

Thành viên HĐQT

Ông: Đỗ Hoàng Long

Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Bà: Nguyễn Thị Yên

Thư ký Công ty

Bà: Nguyễn Thị Oanh Phương

3. Ban Kiểm phiếu:

Ông: Trần Duy Hưng Trưởng ban

Ông: Trần Ngọc Vũ Thành viên

Ông: Ngô Lương Hoàng Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Người trình bày: Ông Đỗ Hoàng Long, thành viên HĐQT.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

2.1/ Các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông:

2.1.1/ Tờ trình thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Người trình bày: Ông Nguyễn Phú Liệu.

2.1.2/ Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 – Người trình bày: Ông Lê Xuân Triết.

2.1.3/ Tờ trình miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015-2020– Người trình bày: Ông Lê Xuân Triết.

2.2/ Đại hội bỏ phiếu biểu quyết nội dung nội dung các tờ trình:

2.2.1/ Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Tán thành: 37.916.327 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2.2.2/ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Lê Xuân Triết:

- Tán thành: 37.914.327 cổ phần, chiếm 99,995% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm 0,005% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2.2.3/ Miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Đặng Đức Hoàng:

- Tán thành: 37.912.627 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

0115
ÔNG
CỔ PHẦN
ÁP THỰC
PH
PTUY

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 3.700 cổ phần, chiếm 0,01%

2.2.4/ Miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Thiện Thành:

- Tán thành: 15.006.902 cổ phần, chiếm 39,579 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 22.905.725 cổ phần, chiếm 60,411% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 3.700 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2.3/ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:

2.3.1/ Ông Đỗ Hoàng Long, đại diện Chủ tọa đoàn, thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại ĐHDCĐ bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

100% cổ đông tham dự đại hội tán thành thông qua Quy chế.

2.3.2/ Ông Nguyễn Phú Liệu, đại diện Chủ tọa đoàn, thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015-2020;

100% cổ đông tham dự đại hội tán thành thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, gồm:

* Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Quốc tịch
1	Đặng Đức Hoàng	19/3/1964	Nam	Việt Nam

* Danh sách ứng viên bầu bổ sung Kiểm soát viên:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Quốc tịch
1	Đỗ Minh Sơn	05/5/1981	Nam	Việt Nam

2.3.4/ Ông Trần Duy Hưng, Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử.

100% cổ đông tham dự đại hội tán thành thông qua thể lệ bầu cử.

2.3.5/ Tiến hành bầu cử: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên như sau:

* Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần tín nhiệm	Tỷ lệ (%)
1	Đặng Đức Hoàng	37.919.527	99,995

* *Bầu bổ sung Kiểm soát viên:*

Stt	Họ và tên	Số cổ phần tín nhiệm	Tỷ lệ (%)
1	Đỗ Minh Sơn	37.919.527	99,995

PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

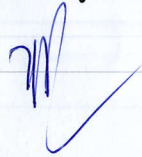
Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Yên – Đại diện Ban Thư ký

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Biên bản được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

Đại hội kết thúc 17 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Yên

**TM. CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



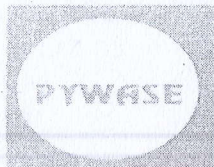
Nguyễn Phú Liệu



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

**TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Ngày 12/11/2019



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN
Địa chỉ: Số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành Phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3 827 030 Fax: (0257) 3 828 388
Website: www.capthoatnuocpy.com.vn



DANH MỤC TÀI LIỆU



1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
3. Tờ trình Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
4. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020;
5. Tờ trình miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015-2020;
6. Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
7. Danh sách ứng viên dự bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
8. Thễ lệ bầu cử;
9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành Phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: (0257) 3 827 030 Fax: (0257) 3 828 388

Website: www.caphoatnuocpy.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

(Bắt đầu lúc 15h00 ngày 12 tháng 11 năm 2019)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
15h00–15h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
15h30–15h40	- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; - Tuyên bố lý do; - Giới thiệu & Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu Ban thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
15h40–15h50	- Thông qua Quy chế làm việc; - Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tọa đoàn
15h50–16h00	- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; - Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020; - Thông qua tờ trình miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015-2020.	Đoàn chủ tọa
16h00–16h10	Bỏ phiếu thông qua các Tờ trình;	Cổ đông bỏ phiếu
16h10–16h20	Đại hội giải lao – kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
16h20–16h25	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
16h25-16h30	- Thông qua quy chế tham gia đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; - Thông qua Danh sách ứng viên dự bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	Đoàn chủ tọa
16h30-16h45	Bầu cử: - Thông qua thể lệ bầu cử - Tiến hành bầu cử - Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
16h45-16h50	Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên mới ra mắt	Ban Tổ chức
16h50–17h00	- Thông qua Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tọa/ Ban Thư ký

BAN TỔ CHỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN
Địa chỉ: Số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành Phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3 827 030 Fax: (0257) 3 828 388
Website: www.caphoatnuocpy.com.vn

DU THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN
NĂM 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên năm 2019 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 10/10/2019 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;

- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;

- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép;

Điều 6. Khách mời

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận uỷ quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:

Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

c. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

d. Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty;

e. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu

quyết tham dự thi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
- b. Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
- c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến có thể phát biểu trực tiếp hoặc đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2019 như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Nhân sự Đoàn Chủ tọa; Nhân sự Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên; Thẻ lệ bầu cử; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;

- o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 10/10/2019) tổng số cổ phần của Công ty là: 38.398.179 cổ phần tương đương với 38.398.179 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 33 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

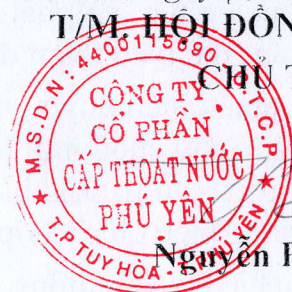
Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

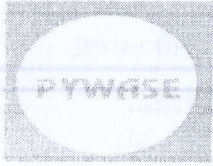
Phú Yên, ngày 11 tháng 11 năm 2019

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Phú Liệu



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành Phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: (0257) 3 827 030 **Fax:** (0257) 3 828 388

Website: www.caphoatnuocpy.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị, điều hành. Chi tiết như sau:

Stt	Các điều khoản sửa đổi, bổ sung		
	Điều, khoản	Theo Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung
1	Điều 7. Vốn điều lệ, cổ phần. Khoản 1:	1. Vốn điều lệ của Công ty là: 236.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng). Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 23.600.000 cổ phần (Hai	1. Vốn điều lệ của Công ty là: 383.981.790.000 đồng (Ba trăm tám mươi ba tỷ, chín trăm tám mươi một triệu, bảy trăm chín mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 38.398.179 cổ phần (Ba

Stt	Các điều khoản sửa đổi, bổ sung		
	Điều, khoản	Theo Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung
		mười ba triệu, sáu trăm cổ phần), với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	mười tám triệu, ba trăm chín mươi tám ngàn một trăm bảy mươi chín cổ phần).
		Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ phần phổ thông được quy định tại Điều lệ này của Công ty.	Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ phần phổ thông được quy định trong Điều lệ này.
2	Điều 41. Chủ tịch Hội đồng quản trị. Khoản 2:	2. Do Công ty có vốn Nhà nước nắm giữ 62,46% tổng số phiếu biểu quyết nên Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc.	Bỏ khoản này

Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

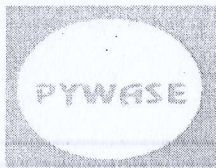
Phú Yên, ngày 12 tháng 11 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Phú Liệu



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành Phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: (0257) 3 827 030 Fax: (0257) 3 828 388

Website: www.caphoatnuocpy.com.vn

TỜ TRÌNH

**V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2015 – 2020.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên;

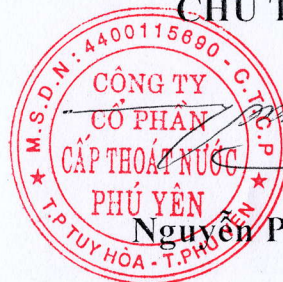
Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Lê Xuân Triết.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Xuân Triết để làm cơ sở bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Kính trình./.

Phú Yên, ngày 11 tháng 11 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phú Liệu



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành Phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: (0257) 3 827 030 Fax: (0257) 3 828 388

Website: www.caphoatnuocpy.com.vn



TỜ TRÌNH

**V/V Miễn nhiệm Kiểm soát viên
nhiệm kỳ 2015 – 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên;

Căn cứ đơn từ nhiệm Kiểm soát viên của ông Đặng Đức Hoàng và ông Nguyễn Thiện Thành;

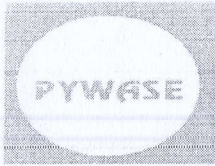
Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Đặng Đức Hoàng và ông Nguyễn Thiện Thành để làm cơ sở bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015-2020.

Kính trình./.

Phú Yên, ngày 11 tháng 11 năm 2019

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thiện Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN
Địa chỉ: Số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành Phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3 827 030 Fax: (0257) 3 828 388
Website: www.caphoatnuocpy.com.vn

QUY CHẾ
THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, nhiệm kỳ 2015-2020
tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 12/11/2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) theo quy chế dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/10/2019).

Điều 2: Đối với thành viên HDQT:

1. Số lượng:

- Số thành viên HDQT theo Điều lệ Công ty: 05 thành viên,
- Số thành viên HDQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của người ứng cử hoặc được đề cử thành viên HDQT:

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HDQT (Theo Điều 151 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: Theo điểm b, c khoản 4 Điều 8 Điều lệ Công ty, như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị (trường hợp Hội đồng quản trị là 05 thành viên): Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 25% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 25% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ

đồng thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Điều 3: Đối với thành viên BKS:

1. Số lượng:

- Số lượng Kiểm soát viên theo Điều lệ Công ty: 03.
- Số lượng Kiểm soát viên cần bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của người ứng cử hoặc được đề cử thành viên BKS:

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

3. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát: Theo điểm b, c khoản 4 Điều 8 Điều lệ Công ty, như sau:

Thành viên Ban kiểm soát (trường hợp Ban kiểm soát là 03 thành viên): Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 50% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Điều 4: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Điều 5: Lựa chọn các ứng viên:

Dựa trên các Đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, việc lựa chọn các ứng cử viên Hội đồng quản trị và các ứng cử viên Ban Kiểm soát để đưa vào danh sách dự bầu do Chủ tọa đoàn quyết định và phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử này.

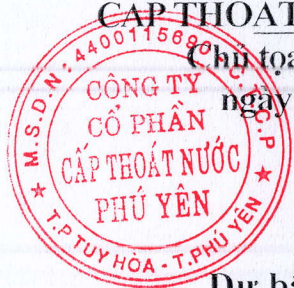
Phủ Yên, ngày 11 tháng 11 năm 2019

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Phú Liệu



Chủ tọa ĐHDCĐBT
ngày 12/11/2019

Phú Yên, ngày 12 tháng 11 năm 2019

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

Dự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/11/2015;

Căn cứ Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ các đơn đề cử của Công ty cổ phần Nước Aqua One ngày 08/11/2019 về việc đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;

Chủ tọa đoàn kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách ứng cử viên do Công ty Aqua One giới thiệu, như sau:

Stt	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện
Bầu bổ sung thành viên HĐQT			
1	Ông Đặng Đức Hoàng	Cử nhân chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp	Không có
Bầu bổ sung thành viên BKS			
1	Ông Đỗ Minh Sơn	Cử nhân chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp	Không có

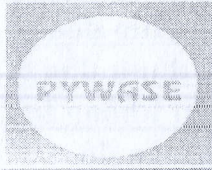
Kính giới thiệu. /.

* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

T/M ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Phú Liệu



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành Phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: (0257) 3 827 030 Fax: (0257) 3 828 388

Website: www.caphoatnuocpy.com.vn

THẺ LỆ BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2015 - 2020 (theo hình thức bầu dồn phiếu)

1./ Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (Công ty).

2./ Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3./ Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

4./ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bầu bổ sung:

- Hội đồng quản trị (HDQT): 01
- Ban kiểm soát (BKS): 01

5./ Phương thức bầu cử:

- Việc bầu bổ sung thành viên HDQT và thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

- Danh sách ứng cử viên HDQT và BKS được Chủ tọa đoàn xác định theo nguyên tắc sau: Dựa trên Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HDQT và BKS đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HDQT, BKS.

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được phát một phiếu bầu HDQT và một phiếu bầu BKS cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

- Cổ đông lựa chọn **tối đa 01 thành viên** trong số các ứng cử viên HDQT và lựa chọn **tối đa 01 thành viên** trong số các ứng cử viên BKS. **Cổ đông phải**

ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn vào bên phải tên của các ứng viên được lựa chọn. Trường hợp cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên được chọn thì chỉ cần đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên của các ứng cử viên được lựa chọn. Nếu không lựa chọn ứng cử viên nào, cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên đó.

Trong trường hợp phiếu bầu vừa có dấu X trong ô vuông bên trái tên ứng cử viên được chọn vừa có ghi số phiếu bầu vào ô bên tay phải ứng viên được chọn thì thông tin số phiếu bầu do cổ đông ghi vào ô bên phải tên ứng viên sẽ là thông tin hợp lệ để làm cơ sở tính phiếu bầu.

Trong mọi trường hợp tên ứng viên bị gạch bỏ nhưng vừa có thông tin dấu X vào ô vuông bên trái tên ứng viên và/hoặc có số phiếu đồng ý bầu vào ô bên phải tên ứng viên thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng cử viên này.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần đại diện sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS. Theo đó, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x Số lượng thành viên bầu vào HĐQT hoặc BKS.

Cụ thể:

✓ *Đối với bầu HĐQT:*

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 1

✓ *Đối với bầu BKS:*

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 1

- Cổ đông có thể chia số phiếu bầu của mình để bầu cho các ứng cử viên HĐQT hoặc BKS mà mình lựa chọn với số phiếu bầu khác nhau với điều kiện tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên đó không được cao hơn tổng số phiếu bầu của mình có.

- Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu HĐQT hoặc BKS và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

6./ Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

6.1./ Phiếu bầu cử:

a./ Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu HĐQT được in trên giấy màu vàng có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

- Phiếu bầu BKS được in trên giấy màu xanh có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

b./ Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thẻ hiện Mã số đăng ký tham dự đại hội, tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, tổng số phiếu bầu.

- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT hoặc BKS.

- Phần 3: Một số lưu ý quan trọng.

c./ Phiếu bầu hợp lệ: Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên phát hành, có dấu treo của Công ty, không được tẩy xóa, cạo sửa.

d./ Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông;

- Phiếu không ghi số phiếu bầu đối với ứng cử viên được chọn hoặc không đánh dấu X vào ô vuông bên trái họ và tên của các ứng cử viên được chọn;

- Phiếu không gạch cả họ và tên của ứng cử viên không chọn;

- Phiếu bầu vượt quá số ứng cử viên theo quy định;

- Phiếu ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu,... khác;

- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa;

- Phiếu không còn nguyên vẹn;

- Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên ghi bằng % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số.

e./ Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:

Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

6.2/ Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a./ Ban kiểm phiếu: 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu cử;

- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử.

❖ Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tại đại hội là 1.000 cổ phần, như vậy tổng số phiếu bầu của cổ đông khi thực hiện bầu cho HĐQT là $1.000 \text{ cp} \times 1 \text{ người} = 1.000 \text{ phiếu bầu}$.

Cổ đông có thể bầu cho các ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn theo cách sau:

Cổ đông bầu dồn đều cho các ứng cử viên Hội đồng quản trị bằng cách đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên của các ứng cử viên được lựa chọn để chia

đều số phiếu bầu cho các ứng viên được chọn, cụ thể như sau:

- Trường hợp cổ đông đánh dấu X chọn 02 ứng cử viên:

Ứng cử viên 1:

Ứng cử viên 2:

Ứng cử viên 3:

⇒ Trường hợp này sẽ được hiểu là cổ đông bầu chọn ứng cử viên số 1, số 3, và cổ đông đã chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên với số phiếu bầu cho mỗi người là $1.000/2 = 500$ phiếu bầu.

- Trường hợp cổ đông đánh dấu X chọn 1 ứng cử viên như sau:

Ứng cử viên 1:

Ứng cử viên 2:

Ứng cử viên 3:

⇒ Trường hợp này sẽ được hiểu là cổ đông bầu chọn 1 ứng cử viên số 1 và dồn hết số phiếu bầu cho ứng viên đó với số phiếu bầu là $1.000/1 = 1.000$ phiếu bầu.

- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Lưu ý: Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

b./ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;
- Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát;
- Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

7./ Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Cụ thể: Đối với HĐQT, số thành viên bầu bổ sung là 01; đối với BKS, số thành viên bầu bổ sung là 01.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT và BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

8./ Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu và tỉ lệ % phiếu bầu trên tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ của từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

9./ Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019.

10./ Hiệu lực thi hành:

- Thể lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Thể lệ bầu cử này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

Phú Yên, ngày 12 tháng 11 năm 2019

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phú Liệu

Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Yên, ngày 11 tháng 11 năm 2019

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên ngày 02/11/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (Công ty) đã thống nhất:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Stt	Các điều khoản sửa đổi, bổ sung		
	Điều, khoản	Theo Điều lệ hiện hành	Sửa đổi, bổ sung
1	Điều 7. Vốn điều lệ, cổ phần. Khoản 1:	1. Vốn điều lệ của Công ty là: 236.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng). Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 23.600.000 cổ phần (Hai mươi ba triệu, sáu trăm cổ phần), với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ phần phổ thông được quy định tại Điều lệ này của Công ty.	1. Vốn điều lệ của Công ty là: 383.981.790.000 đồng (Ba trăm tám mươi ba tỷ, chín trăm tám mươi một triệu, bảy trăm chín mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 38.398.179 cổ phần (Ba mươi tám triệu, ba trăm chín mươi tám ngàn một trăm bảy mươi chín cổ phần). Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ phần phổ thông được quy định trong Điều lệ này.

Stt	Các điều khoản sửa đổi, bổ sung		
	Điều, khoản	Theo Điều lệ hiện hành	Sửa đổi, bổ sung
2	Điều 41. Chủ tịch Hội đồng quản trị. Khoản 2:	2. Do Công ty có vốn Nhà nước nắm giữ 62,46% tổng số phiếu biểu quyết nên Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc.	Bỏ khoản này

2. Miễn nhiệm chức danh:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông ;
- Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông

3. Bầu các ông:

- làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020;
- làm Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: HĐQT.

Nguyễn Phú Liệu